Выступление
директора ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) на слушании по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижений показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018 год по виду деятельности: передача и (или) распределение электрической энергии

14.00 часов 29 апреля 2019 года

Уважаемые потребители!

ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности: услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии приказом Департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 16 июля 2012 года № 248-ОД.

С 16 июля 2012 года ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) оказывает услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии своим потребителям.

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 410-ОД от 19 октября 2012 года в упрощенном порядке утвержден тариф на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) в размере 0,17 тенге за 1 кВтч без НДС с введением в действие с 15 ноября 2012 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 128-ОД от 28 мая 2018 года утвержден тариф на услуги ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) по передаче и (или) распределению электрической энергии в размере 0,16 тенге за кВтч без учета НДС с введением в действие с 1 июля 2018 года.

Отчетным периодом является 2018 год.

В своем выступлении отмечу следующее.

1) Инвестиционные программы и (или) инвестиционные проекты в 2018 году не разрабатывались и не утверждались.

2) Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) за отчетный период:

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за

(в тысячах тенге)

	2018 г.	**2017 г.**
ДОХОД	**49 042**	**49 291**
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	**(86 324)**	**(77 591)**
ВАЛОВЫЙ УБЫТОК	**(37 282)**	**(28 300)**
Общие и административные расходы	**(7 045)**	**(5 974)**
Финансовые расходы	**(41 542)**	**(42 937)**

Доход/(убыток) от курсовой разницы		**(124)**
Прочие расходы, нетто	**(190)**	**(178)**
УБЫТОК ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	**(86 059)**	**(77 513)**
Доход/(расход) по подоходному налогу	-	-
Чистый убыток и прочий совокупный доход за год	**(86 059)**	**(77 513)**

С 1 января по 30 июня 2018 года Компания признавала свои доходы в соответствии с утвержденным Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области и введенным в действие тарифом с 15 ноября 2012 года тарифом на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии в размере 0,17 тенге за кВт-ч без учета НДС. С 1 июля 2018 года - в соответствии с утвержденным Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области и введенным в действие тарифом с 01 июля 2018 года тарифом на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии в размере 0,16 тенге за кВт-ч.

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2018г. *(в тысячах тенге)*

	31 декабря 2018	**31 декабря 2017**
Активы		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	370 408	405 646
Нематериальные активы	65	160
Налог на добавленную стоимость к возмещению	54 167	54 167
	424 640	**459 973**
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Дебиторская задолженность от связанных сторон	4 799	4 703
Налоги к возмещению	7 728	7 815
Торговая дебиторская задолженность	1 052	1 100
Авансы выданные связанным сторонам	432	429
Прочая дебиторская задолженность	27	26
Денежные средства	882	1 038
	14 920	**15 111**
ИТОГО АКТИВЫ	**439 560**	**475 084**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	190 100	190 100
Накопленный убыток	(429 354)	(343 295)
	(239 254)	**(153 195)**
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	484 889	504 791
	484 889	**504 791**
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	9 883	14 226
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	153 865	92 421
Кредиторская задолженность перед связанной стороной	29 749	16 465
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	371	309

Прочие налоги к уплате	57	67
	193,925	**123,488**
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**439,560**	**475,084**

В отчетном периоде Компания заключила (в том числе продлены сроки действия ранее заключенных договоров) 15 договоров с потребителями, в рамках которых в 2018 году было оказано услуг по передаче и/или распределению электроэнергии в размере 297 692 тыс. кВт-ч. на общую сумму 49 042 тыс.тенге.

Себестоимость реализованных услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии представлена следующим образом:

	2018 г.	**2017 г.**
Потери при передаче	42 602	33 384
Износ	35 249	35 274
Налог на имущество	2 576	2 789
Заработная плата и соответствующие налоги	2 293	2 019
Техническое обслуживание и текущий ремонт	2 904	2 041
Консалтинговые услуги	666	2 052
Прочие расходы	34	32
Итого	86 324	77 591

Валовый убыток составил 37 282 тыс.тенге.

Административные расходы представлены следующим образом (тыс.тенге):

	2018 г.	**2017 г.**
Аудиторские услуги	2 313	2 271
Заработная плата и соответствующие налоги	2 821	2 532
Штрафы	442	240
Офисные и канцелярские расходы	1 196	719
Банковские комиссии	83	98
Резерв на сомнительные долги	-	-45
Страхование	49	43
Услуги периодической печати	132	107
Износ	9	9
Прочие	-	-
Итого	7 045	5 974

Состав прочих доходов/(расходов) (тыс.тенге):

	2018 г.	**2017 г.**
Расходы по выбытию активов	-	25
Себестоимость бесплатной передачи услуг пользователям	190	153

Итого	190	178

В 2012 г. Компания заключила соглашение по финансовой аренде передаточной инфраструктуры и оборудования с АО «Central Asia Cement». Срок финансовой аренды составляет 10-25 лет с дальнейшей возможностью для Компании принятия права собственности арендуемых передаточной инфраструктуры и оборудования от АО «Central Asia Cement» в конце срока действия аренды. 1 сентября 2014 г. Компания получила дополнительную передаточную инфраструктуру и оборудование по соглашению по финансовой аренде с АО «Central Asia Cement» на сумму 493 243 тыс.тенге. Ставка процента по договору финансовой аренды была пересмотрена и уменьшена с 14% до 9%.

Расходы по финансированию:

	2018 г.	**2017 г.**
Расходы по процентам по финансовой аренде	41 542	42 937
Итого	41 542	42 937

Таким образом, убыток до налогообложения составил 86 059 тыс.тенге отсроченный корпоративный подоходный налог (доход) – 0 тыс.тенге убыток после налогообложения — 86 059 тыс.тенге.

Количество работников - 10 человек из них производственного персонала 6 человек административного персонала 4 человека.

Среднемесячная заработная плата – 38 597 тенге в том числе производственного персонала 28 771 тенге административного персонала 53 337 тенге.

3) За отчетный период предоставлено услуг в объеме 298 374 тыс.кВтч из них в рамках заключенных договоров – 297 692 тыс.кВтч.

4) Работа с потребителями услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии.

В отчетном периоде заключено (в том числе продлены сроки действия ранее заключенных договоров) 15 договоров на оказание услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии со следующими потребителями: АО "Central Asia Cement", АО "Карцемент", ТОО "Промснаб-Астана", ТОО "Жезказган энергосбыт", ТОО "AB Energo", ТОО "Расчетный Сервисный Центр", ТОО "Теміржолэнерго", ТОО «Разрез Куу-Чекинский», Филиал ЦМЭС АО «KEGOC», Филиал ТОО Корпорация Казахмыс ПО Карагандацветмет, ТОО "ЭнергоИнвестСтройСервис", Филиал АО НК КТЖ "Дирекция магистральной сети", ТОО "Куат Энергия", ТОО "Казэнергоцентр", ТОО "Теректы-энерго".

Претензий, жалоб от потребителей не поступало.

5) Постатейное исполнение утвержденной Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области тарифной сметы за отчетный период:

Наименование показателей *	**Единица измерения**	**Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 19.10.2012 № 410-ОД***	**Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 28.05.2018 № 128-ОД****	**Предусмотрено в тарифной смете за 2018 год**	**Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**	**Отклонение в %**	**отклонение с учетом 5% допустимого отклонения тыс тенге**	**Причины отклонения**
2	3	4			5	6		7
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	**тыс. тенге**	**25 563**	**25 098**	**50 660**	**83 265**	**164%**		
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	-	-		-			
в том числе:								
Сырье и материалы	тыс. тенге							
Топливо	тыс. тенге							
ГСМ	тыс. тенге							
Энергия	тыс. тенге							
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 572	2 572	5 143	2 298	45%		
в том числе:								
Заработная плата	тыс. тенге	2 340	2 340	4 680	2 072	44%	- 2 374	Экономия по статье заработная плата сложилась по факту количества работающего персонала 6 человек, а в тарифной смете заложены затраты на 10 человек
Социальный налог	тыс. тенге	232	232	463	226	49%	- 214	Экономия по статье социальный налог административного персонала сложилась по факту количества работающего персонала 10 человек, а в тарифной смете заложены затраты на 13 человек, в данную статью включены расходы по социальным отчислениям, обязательному социальному медицинскому страхованию
Амортизация	тыс. тенге	465	-	465	35 329			Увеличение статьи Амортизация сложилось за счет финансовой аренды дополнительного производственного имущества. С 01.07.2018 г. затраты по статье амортизация исключены из тарифной сметы. Отражены фактические затраты по амортизации

Ремонт, всего	тыс. тенге	3 855	3 855	7 709	2 904	38%	- 4 420	
в том числе:							-	
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	3 855	3 855	7 709	2 904	38%	- 4 420	Произведен ремонт силового трансформатора - 2267 т.т., Экспертное обследование технического состояния оборудования- 636 тыс, ТОО N.E.S. Company
Аттестация электротехнического персонала				-	35			В смете не заложены расходы на аттестацию, отражены фактические затраты
Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	18 672	18 672	37 343	42 734	114%	7 258	Расходы увеличились в связи с увеличением стоимости электроэнергии для возмещения потерь в сравнении с ценой, утверждённой в тарифной смете, и увеличением % нормативных потерь, по сравнению с принятым % в тарифной смете. Фактически нормативные потери составили 1,43 %. В тарифной смете 2012 г. было предусмотрено 37 343 тыс тенге на компенсацию норм.потреь из расчета потерь 5657,9 тыс кВтч (1,08%) по цене 6,6 тенге без НДС. К 2018 году произошло увеличение % потерь и увеличение стоимости электроэнергии, отсюда и увеличение затрат по статье.
Расходы периода, всего	**тыс. тенге**	**930**	**1 118**	**2 220**	**9 840**	**443%**		
Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	930	1 118	2 220	9 840	443%		
Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	846	846	1 692	2 560	151%		Увеличение статьи Заработная плата связано с увеличением численности на 1 человека
Социальный налог	тыс. тенге	84	84	168	260	155%		Увеличение статьи Социальный налог связано с ростом численности АУП
Налоги	тыс. тенге	172		172	2 581	1501 %		Налог на имущество увеличение в связи с лизингом оборудования, с 01.07.2018 г. данная статья исключена из тарифной сметы
Услуги банка	тыс. тенге	6	6	6	82	1367 %		Услуги банка увеличение статьи в связи с увеличением безналичных платежей, отражает фактические затраты, недостаток средств в утвержденной тарифной смете

Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	91	91	91	4 357	4788 %		
Расходы на периодическую печать, связь	тыс. тенге	91	91	91	133	146%		Увеличение связано с изменениями законодательства, и необходимостью размещения объявления в печатных изданиях
Консалтинговые услуги	тыс. тенге				667			ТОО входит в группу компаний одного учредителя - иностранной компании, все три юр.лица являются компаниями с иностранным участием. Учитывая, что акции головной компании находятся в листинге на Лондонской бирже, в соответствии с МСФО группа компаний должна проводить аудит у одной аудиторской фирмы для обеспечения совместимости оказанных услуг с другими компаниями группы. Вместе с аудитом финансовой отчетности проводится налоговый аудит по всем компаниям группы.
Аудиторские услуги	тыс. тенге				2 313			ТОО входит в группу компаний одного учредителя - иностранной компании, все три юр.лица являются компаниями с иностранным участием. Учитывая, что акции головной компании находятся в листинге на Лондонской бирже, в соответствии с МСФО группа компаний должна проводить аудит у одной аудиторской фирмы для обеспечения совместимости оказанных услуг с другими компаниями группы.
Аренда офиса/ услуги связи	тыс. тенге				1 195			CAS не имеет собственных помещений для организации офиса, в связи с чем, для обеспечения наличия юридического адреса и фактического размещения административного персонала компании был арендован офис площадью 24 кв.м, в стоимость аренды офиса входят коммунальные услуги и телефон, в тарифной смете заложено не было
Страхование работников	тыс. тенге				49			Данный вид страхования обязателен. В соответствии с п/п 1) п.2 ст. 8 Закона Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года № 30-III «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»

								страхователь (работодатель, заключивший договор обязательного страхования работника от несчастных случаев) обязан заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев со страховщиком, в тарифной смете заложено не было
Всего затрат	**тыс. тенге**	**26 493**	**26 216**	**52 880**	**93 105**	**176%**	**- 7 007**	
Прибыль	**тыс. тенге**				**- 44 066**			**убытки в размере 44066**
Всего доходов	**тыс. тенге**	**26 493**	**26 216**	**52 880**	**49 039**	**93%**		
Всего сумма неисполнение							- 7 007	
Объемы оказываемых услуг	тыс. кВтч	159 180	159 180	318 360	297 692	**94%**	-	ВЛ-110кВ входит в состав Темиртауского энергоузла, соответственно она является транзитной, а не тупиковой. По этой линии через подстанцию Астаховка (ТОО «Қарағанды Жарық») осуществляются положительные и отрицательные перетоки электроэнергии по независящим от нас причинам. Перетоки зависят от мощности генерируемых источников и потребления электроэнергии потребителями на данный момент (т.е. каков баланс мощностей). Если перетоки идут положительные, то услуга оказывается полностью, если отрицательные, то частично. Так как объем электроэнергии потребители заказывают по максимуму, а услугу получают не полностью, то и возникает такой дисбаланс.
	тыс. тенге,	26 493	26 493	52 985	49 039	**93%**	-	11,355
Нормативные потери	тыс. кВтч	2 829	2 829	5 658	4 319	**76%**		
	%	1,08%	1,08%	1,08%	1,45%	**134%**		
Тариф (без НДС)	тенге/ $м^3$,	0,17	0,16	0,166	0,16			
Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	13	13	13	10	**77%**		
производственного персонала	чел.	10	10	10	6	**60%**		

административного персонала	чел.	3	3	3	4	**133%**		
Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	40 846	40 846	40 846	38 600	**95%**		
производственного персонала	тенге	39 000	39 000	39 000	28 778	**74%**		
административного персонала	тенге	47 000	47 000	47 000	53 333	**113%**		

В 2018 году фактический объем регулируемых услуг составил 297 692 тыс. кВтч, что на 7% меньше объема в утвержденной тарифной смете. Уменьшение объема возникло, так как ВЛ-110кВ входит в состав Темиртауского энергоузла, соответственно, она является транзитной, а не тупиковой. По этой линии через подстанцию Астаховка (ТОО «Қарағанды Жарық») осуществляются положительные и отрицательные перетоки электроэнергии по независящим от нас причинам. Перетоки зависят от мощности генерируемых источников и потребления электроэнергии потребителями на данный момент (т.е. каков баланс мощностей). Если перетоки идут положительные, то услуга оказывается полностью, если отрицательные, то частично. Так как объем электроэнергии потребители заказывают по максимуму, а услугу получают не полностью, то и возникает такой дисбаланс.

Расходы от регулируемых услуг за 2018 год увеличились на 76%, чем заложено в тарифной смете. Основные причины увеличения расходов увеличение заработной платы персонала обслуживающего ВЛ, так как в смете заложена заработная плата 2012 года, а каждый год заработная плата повышается на уровень инфляции. Кроме того компания несет обязательные затраты предусмотренные законодательством Республики Казахстан, но не предусмотренные тарифной сметой.

6) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

Тариф ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии был утвержден 19 октября 2012 года в упрощенном порядке с введением в действие с 15 ноября 2012 года в размере 0,17 тенге за 1 кВтч. Утвержденный тариф является убыточным и не позволяет проводить необходимые ремонтные работы линий электропередач и оборудования, используемого для оказания услуг, а также обеспечивать нормальное функционирование компании, в связи с чем единственному участнику (учредителю) пришлось увеличить уставный капитал компании на 190 млн тенге для предотвращения банкротства. ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) при утверждении тарифа в упрощенном порядке руководствовалось принципом минимизации дохода и просило утвердить тариф в размере 0,22 тенге за 1 кВтч, что в два раза меньше действующего ранее тарифа ТОО «ЦентралТрансЭнерго» по ВЛ 110 Квт «Металлургическая-Астаховка 1,2» и это не смотря на то, что на балансе ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) находится еще и подстанция ГПП Актау.

В связи с тем, что ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) в соответствии с действующим законодательством обязано обратиться в уполномоченный орган с заявкой для пересмотра тарифа и тарифной сметы в общем порядке, в 2019 году планируется утверждение нового тарифа, который, как мы надеемся, будет увеличен в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на высоковольтных линиях и во избежание банкротства компании.

7) Качество предоставления регулируемых услуг (товаров, работ):

За период 2018 г. аварийных отключений не было, услуги были оказаны бесперебойно. Претензий по качеству услуг от потребителей не поступало.

8) Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъектов естественных монополий для компании не утверждались.

Спасибо за внимание.